

**Prefeitura do Município de São Paulo**  
**Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente**  
**Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável**  
**Balço Orçamentário - Ingressos**  
**2019**

em R\$ 1,00

INGRESSOS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>27,899,000.00</b>	<b>27,899,000.00</b>	<b>32,713,388.10</b>	<b>4,814,388.10</b>
RECEITA PATRIMONIAL	1,000,000.00	1,000,000.00	6,887,319.90	5,887,319.90
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	-	-	733,559.16	733,559.16
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	1,000,000.00	1,000,000.00	6,153,760.74	5,153,760.74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26,899,000.00	26,899,000.00	25,826,068.20	1,072,931.80
MULTAS E JUROS DE MORA	11,329,000.00	11,329,000.00	8,682,087.62	2,646,912.38
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	15,570,000.00	15,570,000.00	17,143,980.58	1,573,980.58
<b>RECEITA DE CAPITAL (II)</b>	<b>2,501,000.00</b>	<b>2,501,000.00</b>	<b>9,745,932.55</b>	<b>7,244,932.55</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00
ALIENAÇÃO DE BENS	2,500,000.00	2,500,000.00	6,837,131.09	4,337,131.09
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,500,000.00	2,500,000.00	6,837,131.09	4,337,131.09
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	2,908,801.46	2,908,801.46
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	2,908,801.46	2,908,801.46
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I+II+III)</b>	<b>30,400,000.00</b>	<b>30,400,000.00</b>	<b>42,459,320.65</b>	<b>12,059,320.65</b>
<b>REFINANCIAMENTO (V)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)</b>	<b>30,400,000.00</b>	<b>30,400,000.00</b>	<b>42,459,320.65</b>	<b>12,059,320.65</b>
<b>DÉFICIT (VII)</b>	<b>-</b>	<b>13,394,948.90</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>30,400,000.00</b>	<b>43,794,948.90</b>	<b>42,459,320.65</b>	<b>1,335,628.25</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) SUPERAVIT FINANCEIRO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Fonte: Dados extraídos de Extratos Bancários, Relatórios DAMSP e Sistema de Orçamento e Finanças - SOF através dos relatórios: Boletim da Receita, Razão do Disponível, Acompanhamento da Execução Orçamentária e Acompanhamento de Restos a Pagar - Conciliação.

**Prefeitura do Município de São Paulo**  
**Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente**  
**Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável**  
**Balanco Orçamentário - Dipêndios**  
**2019**

em R\$ 1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESA EMPENHADA (g)	DESPESA LIQUIDADADA (h)	DESPESA PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)= (f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>	<b>20,249,000.00</b>	<b>30,899,753.83</b>	<b>27,681,963.96</b>	<b>24,458,666.69</b>	<b>24,432,585.33</b>	<b>3,217,789.87</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20,249,000.00	30,899,753.83	27,681,963.96	24,458,666.69	24,432,585.33	3,217,789.87
<b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>	<b>1,781,300.00</b>	<b>12,895,195.07</b>	<b>10,856,142.30</b>	<b>6,287,567.03</b>	<b>5,795,883.00</b>	<b>2,039,052.77</b>
INVESTIMENTOS	1,781,300.00	12,895,195.07	10,856,142.30	6,287,567.03	5,795,883.00	2,039,052.77
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(XI)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XII)	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)</b>	<b>22,030,300.00</b>	<b>43,794,948.90</b>	<b>38,538,106.26</b>	<b>30,746,233.72</b>	<b>30,228,468.33</b>	<b>5,256,842.64</b>
AMORTIZAÇÃO DA DIV./REFINANCIAMENTO (XIV)	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO (XV) = (XIII+XIV)</b>	<b>22,030,300.00</b>	<b>43,794,948.90</b>	<b>38,538,106.26</b>	<b>30,746,233.72</b>	<b>30,228,468.33</b>	<b>5,256,842.64</b>
SUPERÁVIT (XVI)	8,369,700.00	-	3,921,214.39			
<b>TOTAL (XVII) = (XVII) = (XV+XVI)</b>	<b>30,400,000.00</b>	<b>43,794,948.90</b>	<b>42,459,320.65</b>	<b>30,746,233.72</b>	<b>30,228,468.33</b>	<b>1,335,628.25</b>

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	-	12,328,412.77	11,787,739.16	11,787,739.16	540,673.61	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	12,328,412.77	11,787,739.16	11,787,739.16	540,673.61	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	2,369,382.26	922,812.67	922,812.67	1,446,569.59	-
INVESTIMENTOS	-	2,369,382.26	922,812.67	922,812.67	1,446,569.59	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>14,697,795.03</b>	<b>12,710,551.83</b>	<b>12,710,551.83</b>	<b>1,987,243.20</b>	-
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	

Fonte: Dados extraídos de Extratos Bancários, Relatórios DAMSP e Sistema de Orçamento e Finanças - SOF através dos relatórios: Boletim da Receita, Razão do Disponível, Acompanhamento da Execução Orçamentária e Acompanhamento de Restos a Pagar - Conciliação.

**Prefeitura do Município de São Paulo**  
**Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente**  
**Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável**  
**Balanco Financeiro**  
**2019**

em R\$ 1,00

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>42,459,320.65</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (IV)</b>	<b>38,538,106.26</b>
ORDINÁRIA	8,640,921.28	ORDINÁRIA	-
TESOURO MUNICIPAL	8,640,921.28	TESOURO MUNICIPAL	-
VINCULADA	33,818,399.37	VINCULADA	38,538,106.26
TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS	33,818,399.37	TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS	38,538,106.26
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>12,145,920.01</b>
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (1)	12,145,920.01
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>10,839,702.52</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>12,710,551.83</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7,791,872.54	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	12,710,551.83
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	517,765.39	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (2)	2,530,064.59	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>45,164,979.09</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>35,069,424.16</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	45,164,979.09	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	35,069,424.16
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>98,464,002.26</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>98,464,002.26</b>

Fonte: Dados extraídos de Extratos Bancários, Relatórios DAMSP e Sistema de Orçamento e Finanças - SOF através dos relatórios: Boletim da Receita, Razão do Disponível, Acompanhamento da Execução Orçamentária e Acompanhamento de Restos a Pagar - Conciliação.

Notas Explicativas: (1) R\$ 12.145.920,01 sendo, R\$ 3.504.998,73 referentes a desvinculação de Receitas Correntes do segundo semestre de 2018 efetivada em 31/01/19, em conformidade com Dec. Nº 57.380 de 13/10/16, Portarias SF nº 22 de 21/01/19 e, R\$ 8.640.921,28, referentes a desvinculação de Receitas Correntes do exercício de 2019 efetivada em 22/01/20, em conformidade com Dec. Nº 57.380 de 13/10/16, Portarias SF nº 25 de 20/01/20 ; (2) R\$ 2.530.064,59 sendo: R\$ 2.501.587,50 resultante do período decorrido entre o reconhecimento da receita/despesa e o efetivo de crédito/débito em conta; e R\$ 28.477,09 somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.

**Aristides de Medeiros Junior**  
 Coordenador  
 CRC 1SP-101.323/O-2

**Priscila Santana Gonsalves da Fonseca**  
 Contadora Responsável  
 CRC 1SP-328.791/O-9

**Eduardo de Castro**  
 Secretário Municipal  
 CPF 073.064.758-78